

1. financieel resultaat x 1.000 euro

| | 2023 | | 2022 | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|--|
| omzet winkel amersfoort | 1.362 | | 1.178 | | De omzet van de winkels loopt weer stevig op; maar heeft nog niet het niveau van 2019. We zetten - ook na Corona- in op meerdere verkoopkanalen. Meer inzamelen = ook meer tonnagevergoeding en opbrengst kledingbakken. Ook hier: meer inzamelen=meer verkopen= meer directe kosten. |
| omzet winkel leusden | 445 | | 398 | | |
| omzet oud nieuws/online, overige | 150 | | 115 | | |
| omzet overige | 977 | | 878 | | |
| kostprijs van de omzet | -188 | | -176 | | |
| bruto resultaat | | 2.746 | | 2.393 | |
| personeelskosten | 1.917 | | 1.562 | | personeelsbestand uitgebreid naar ca. 40fte; extra eindejaaruitering Minder door minder energiekosten dan 2022 |
| afschrijvingen | 25 | | 32 | | |
| huisvestingskosten | 483 | | 521 | | |
| rente & kosten | 22 | | 21 | | |
| overige kosten | 182 | 2.629 | 198 | 2.334 | |
| resultaat eigen inspanningen | | 117 | | 59 | |
| incidenteel | | 107 | | | Dit betreft looncompensatie en afrekening energie 2022 Ons aandeel in het sorteercentrum Kringtex. |
| resultaat/gift deelneming | | 94 | | 122 | |
| resultaat in onze jaarrekening | | 318 | | 181 | |
| | | | | | |

2. verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro

| | 2023 | | 2022 | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--|
| | Amersfoort | Leusden | Amersfoort | Leusden | |
| huisraad | 424 | 196 | 370 | 177 | De koffiehoek Amersfoort is in 2022 weer opengegaan. We hebben in 2023 beperkte prijsverhogingen doorgevoerd; maar vooral onze omzet verhoogd door meer artikelen te verkopen aan meer klanten. |
| meubelen | 206 | 49 | 192 | 43 | |
| boek/beeld/muziek | 330 | 66 | 286 | 57 | |
| kleding | 227 | 92 | 182 | 83 | |
| wit & bruingoed | 121 | 38 | 113 | 34 | |
| koffiehoek | 37 | | 20 | | |
| overige | 17 | 4 | 15 | 4 | |
| totaal winkelomzet ex. btw | 1.362 | 445 | 1.178 | 398 | |
| aantal verkochte artikelen | 635.936 | 214.872 | 547.639 | 186.312 | |
| opbrengst per artikel (ex btw) | € 2,14 | € 2,07 | € 2,15 | € 2,14 | |
| opbrengst per verkochte kilo (ex btw) | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | |
| aantal betalende klanten | 161.853 | 55.464 | 136.042 | 50.941 | |
| gemidd. omzet per klant (ex btw) | € 8,42 | € 8,02 | € 8,66 | € 7,81 | |

3. goederen x 1.000 kilo

| | 2023 | | 2022 | | |
|--|--------------|--|--------------|--|--|
| amersfoort | 2.859 | | 2.712 | | Het aandeel goederen verkocht in de winkel (levensduurverlening) is exclusief de textielinzameling rond de 60%. 35% wordt gerecycled, 5% gaat alsnog naar het restafval. |
| leusden | 543 | | 551 | | |
| overige | 24 | | 37 | | |
| totaal kilo's inbreng | 3.426 | | 3.300 | | |
| verkocht via winkel | 1.760 | | 1.629 | | |
| verwerkt textiel | 918 | | 915 | | |
| recyclestromen | 582 | | 622 | | |
| totaal kilo's uitgaand excl stort | 3.260 | | 3.166 | | |
| percentage hergebruik | 95,2% | | 95,1% | | |

4. verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo

| | 2023 | | 2022 | | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | % | | % | |
| winkelkleding/schoenen | 110 | 12,0% | 117 | 12,8% | Wij brengen (dagelijks) ons ingezamelde textiel naar Kringex, die dit professioneel en volgens de regels voor ons sorteert . Kringtex is voor 50% ons eigendom, en deelt onze doelstellingen op milieu- en sociaal gebied. |
| draagbare kleding overig | 477 | 52,0% | 476 | 52,0% | |
| totaal herdraagbaar | 266 | 64,0% | 256 | 64,8% | |
| herwinning grondstof (wol, katoen, poets) | 266 | 29,0% | 256 | 28,0% | |
| restafval nat & enkele schoenen | 64 | 7,0% | 66 | 7,2% | |
| totaal verwerkt textiel | 918 | 100,0% | 915 | 100,0% | |

5. alle medewerkers door het jaar heen

| | 2023 | | 2022 | | |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| 5. type | aantal | fte | aantal | fte | |
| dienstverband (incl Amfors & BBL) | 52 | 37,2 | 49 | 34,5 | We proberen iedereen die baat heeft bij een zinvolle dagbesteding binnen onze organisatie een plek te geven, en een stapje verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan ook. In totaal (vast en trajecten) hebben we meer dan mensen uit de "PSO-doelgroep" in dienst gehad in 2023. Samen met de ander doelgroepen voldoen we aan het '30+' criterium De stages betreffen ca. 30 MAS stages; verder vooral beroeps onderwijs en MBO niveau 1-2 en 3 |
| uitzendkrachten | 20 | 3,5 | 13 | 1,7 | |
| vrijwilliger | 191 | 39,0 | 190 | 29,3 | |
| re-integratie | 43 | 4,3 | 34 | 2,9 | |
| dagbesteding/trajecten | 35 | 4,7 | 37 | 3,8 | |
| stages | 83 | 2,3 | 93 | 2,7 | |
| taakstraf | 121 | 4,0 | 92 | 2,1 | |
| totaal | 545 | 95,0 | 508 | 77,0 | |